

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2017 года

1. Ключевые показатели деятельности

1.1 Производственные показатели

Наименование	Ед. изм.	9 мес. 2016г.	9 мес. 2017г.		2017г.
		Факт	План	Факт	Прогноз
Производство аффинажного золота	тыс. унций/тонн	145,7 / 4,5	253,7 / 7,9	420,4 / 13,1	530,5 / 16,5
Производство металлургического кремния	тонн	14 138	17 928	12 732	15 765

➤ В отчетном периоде на Аффинажном заводе в г. Астана производство аффинированного золота составило 420,4 тыс. унций или 13,1 тонны. План производства аффинажного золота за 9 месяцев 2017 года выполнен на 166% к плану.

➤ Объем произведенного металлургического кремния на заводе в г. Караганда в отчетном периоде составил – 12 732 тонны, составив 71% от плана. До конца текущего года производство металлургического кремния составит 15 765 тонн.

1.2 Финансовые показатели

Наименование	Ед.изм.	9 мес. 2016 г.	9 мес. 2017 г.	2017г.
		Факт	Факт	Прогноз
ЕБИТDA margin*	%	2,3	(0,7)	(1,2)
Чистый доход (убыток)	млн. тенге	30 825	44 611	50 912

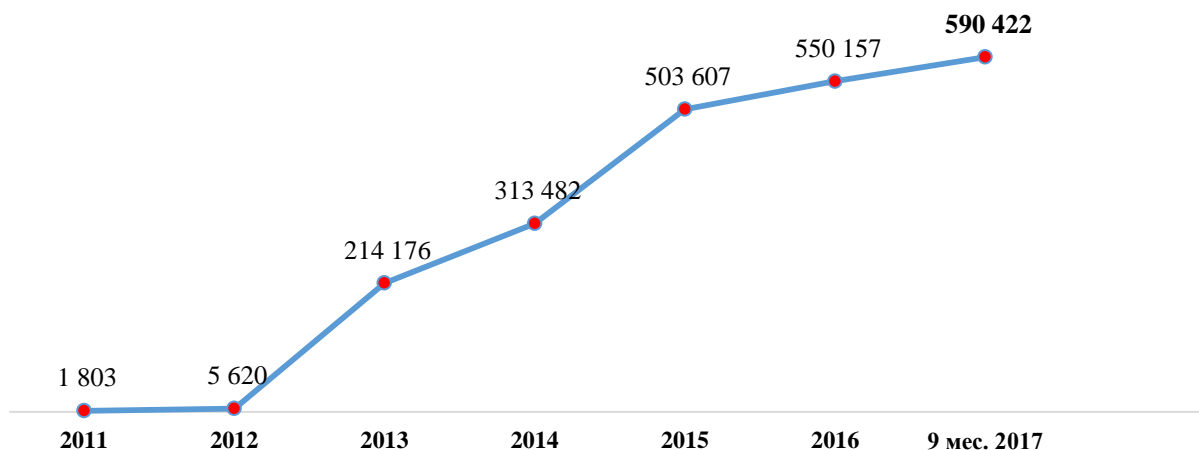
* - показатели посчитаны по методике, утвержденной Единственным акционером

Снижение показателя ЕБИТDA margin в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2016 года обусловлено, в основном, снижением убытка от операционной деятельности на 3 871 млн. тенге обусловленный снижением цен реализации аффинированного золота, серебра а также металлургического кремния, в сочетании со снижением в отчетном периоде среднего курса долл. США до 319 тенге (с 345 тенге за 9 месяцев 2016 года).

Рост Чистого дохода в отчетном периоде на 13 786 млн. тенге по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, связан, в основном, с увеличением чистой прибыли ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия на 15 666 млн. тенге.

2. Сведения о показателях достаточности капитала

Размер собственного капитала, млн. тенге



Собственный капитал Компании на 01 октября 2017 года составляет 590 422 млн. тенге. Увеличение собственного капитала на 40 265 млн. тенге по сравнению с 2016 годом обусловлено следующими факторами:

- увеличением нераспределенной прибыли на 7 161 млн. тенге, возникшей вследствие получения прибыли в ТОО «Казцинк» в отчетном периоде.
- снижением прочих компонентов капитала в размере 33 104 млн. тенге, обусловленного влиянием пересчета валюты отчетности инвестиций в ТОО «Казцинк», учитываемого по методу долевого участия на отчетную дату, вследствие перехода национальной валюты к плавающему курсу;

2. Сведения о показателях ликвидности

По итогам 9 месяцев 2017 года показатель финансовой зависимости составляет 0,05, концентрация собственного капитала составляет 0,95, что характеризуют текущее финансовое состояние Компании как стабильное и независимое от внешних кредиторов.

Показатель коэффициента текущей ликвидности составляет 7,23, что положительно характеризует текущее финансовое состояние Общества, вследствие достаточного объема свободных ресурсов перед текущими обязательствами.

4. Подробный прогноз доходов и расходов

Общие доходы за 9 месяцев 2017 года в размере 153 380 млн. тенге сформированы доходами от реализации аффинированного золота в размере 140 231 млн. тенге, полученными за счет реализации золота Национальному Банку Республики Казахстана, реализацией аффинированного серебра, а также реализацией металлургического кремния в размере 7 878 млн. тенге, финансовыми доходами в размере 2 759 млн. тенге, полученными в результате размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня, получением прочих доходов в размере 510 млн. тенге.



Консолидированные расходы Компании за 9 месяцев 2017 года составили 152 647 млн. тенге, включающее в себя приобретение золотосодержащего сырья и затраты, учитываемые в производстве аффинированного золота, а также затраты по производству металлургического кремния, общие и административные расходы, расходы по транспортировке и реализации, прочие неоперационные расходы.

До конца 2017 года прогнозируется получение общих доходов в размере 193 309 млн. тенге, сформированных доходом от реализации аффинированного золота, металлургического кремния, что составит 190 534 млн. тенге, прочими доходами в размере 2 568 млн. тенге.

До конца 2017 года прогнозируются общие расходы в размере 194 804 млн. тенге, которые включают в себя в основном приобретение золотосодержащего сырья и материалов 178 101, а также сырья для производства металлургического кремния в размере 11 699 млн. тенге, общие и административные расходы 3 500 млн. тенге, прочие расходы в размере 1 114 млн. тенге, а также расходы по транспортировке и реализации в размере 390 млн. тенге.